

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
<b>Gmina Wilamowice</b>  Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		Gmina Wilamowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530790</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8F4D2D790C0D203B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 935 805,03	78 177 237,53	A Fundusz	73 376 463,69	75 542 900,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	35 670,00	A.I Fundusz jednostki	-5 036 077,96	5 176 003,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 553 515,03	76 753 037,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	78 412 541,65	70 366 896,82
A.II.1 Środki trwałe	55 745 432,02	58 603 685,72	A.II.1 Zysk netto (+)	78 412 541,65	70 366 896,82
A.II.1.1 Grunty	15 008 089,51	15 738 267,81	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	367 718,13	336 971,40	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 273 682,05	42 161 629,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 747,23	463 905,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 270,11	32 133,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 643,12	207 748,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 450 306,94	3 881 601,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 808 083,01	18 149 351,81	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 450 306,94	3 875 361,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	6 240,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 021 903,54	3 005 234,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 842,00	27 047,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 058,20	141 818,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 094,93	235 300,99

Anna Gajda  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F4D2D790C0D203B

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 583,48	98 645,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	702 261,95	278 937,67
B Aktywa obrotowe	1 890 965,60	1 247 264,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 747,20	36 862,77
B.I Zapasy	60 902,32	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	45 815,64	51 515,10
B.I.1 Materiały	60 902,32	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 815,64	51 515,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 240,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 093 755,99	908 625,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22 758,20			
B.II.2 Należności od budżetów	13 120,89	66 004,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 080 635,10	819 862,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	736 307,29	338 639,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	721 560,09	301 776,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 747,20	36 862,77			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F4D2D790C0D203B

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 826 770,63	79 424 502,34	Suma pasywów	75 826 770,63	79 424 502,34

Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F4D2D790C0D203B

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

Anna Gajda  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8F4D2D790C0D203B